



**COMUNE DI ZIANO PIACENTINO**  
**PROVINCIA DI PIACENZA**

COPIA

**Determinazione n. 287 del 09.12.2014 (N. settoriale 133)**

**Settore: SETTORE TECNICO**

**Oggetto:** IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MASSA VESTIARIO AI DIPENDENTI SALARIATI.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il decreto sindacale N.08 del 06/11/2014 con il quale si nominava l'Arch.Emanuela Schiaffonati Responsabile del Servizio Area Tecnica;

PRESO ATTO della necessità di provvedere ad effettuare l'acquisto di massa vestiario in dotazione a **N.5 dipendenti** comunali salariati consistente in:

- N.2 camicie manica lunga - N.2 felpe Raglan Classic - n.2 calzone jeans

- n.2 TUTA con cerniera - N.1 paio stivali al ginocchio – n.1 paioscarponcino Midy Brenta;

PRESO ATTO della necessità di provvedere ad effettuare l'acquisto di n.1 salopette alta visibilità con cerniera per il volontario che presta servizio presso la stazione ecologica di San Pellegrino;

CONSIDERATO che non è possibile far fronte all'acquisto di cui sopra mediante Convenzioni Consip e Mercato elettronico di Intercenter in ragione della non perfetta corrispondenza di tali beni con l'esigenza dell'Amministrazione;

RITENUTO di assumere il conseguente impegno di spesa;

DATO ATTO che in relazione a quanto sopra la ditta fornitrice è stata individuata nella seguente:

LA VARESINA JEANS con sede in CASTEL SAN GIOVANNI – Corso Matteotti, 34;

**DETERMINA**

**DI ASSUMERE formale impegno di spesa, sino alla concorrenza di € 943,03 IVA compresa, per effettuare l'acquisto di vestiario invernale ai dipendenti comunali salariati;**

DI AFFIDARE la fornitura in oggetto alla ditta LA VARESINA JEANS con sede in CASTEL SAN GIOVANNI – Corso Matteotti, 34;

DI IMPEGNARE la somma di € 392,59 al Cap.1020 Tit.1.Funzz..08 Serv.01.Int.02 Bil.14 Imp.N°

DI IMPEGNARE la somma di € 183,48 al Cap.1410 Tit.1.Funzz..10 Serv.05.Int.02 Bil 14 Imp.N°

DI IMPEGNARE la somma di € 366,96 al Cap.801 Tit.1.Funzz..04 Serv.05.Int.02 Bil. 14 Imp.N°

DI LIQUIDARE la somma sopraccitata dietro presentazione di regolare fattura.

**CIG: 5607268FEB**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI

---

## **ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione all'Intervento

Addì 09.12.2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Galli Dr.Gian Paolo

## **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì 09.12.2014

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
F.to Emanuela Schiaffonati

---

Copia conforme all'originale composta da n°                      fogli , in carta libera per uso amministrativo.

Ziano Piacentino, lì

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**